

|                |                                  |   |     |                                 |                 |     |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                 |     |              |
| 102            | AÑO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No. | 871804845701 |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                 |     |              |
| 201            | RUC                              | 0992543256001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | OLIMPIAKOS S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

|  |  |                       |   |      |  |      |                       |   |      |  |      |                       |   |      |   |      |
|--|--|-----------------------|---|------|--|------|-----------------------|---|------|--|------|-----------------------|---|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | 003  | +  | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO |   | 008  | +  | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO |   | 013  | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |      | 009                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |      | 014                   | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |      | 010                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |      | 015                   | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |      | 011                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |      | 016                   | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      | 012                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      | 017                   | + | 0.00 |   |      |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |                       |   |      |  |      |                       |   |      |  |      |                       |   | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |   |      |  |      |                       |   |      |  |      |                       |   | 030  | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |  |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--------------|-----|--|---|--|--|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |   |              |     | INGRESOS   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |              |     | TOTAL INGRESOS   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |              |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |  |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | RELACIONADOS  | LOCALES      | 311 | +  | 800.00  | VENTAS NETAS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 312          | +   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003   | +  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 313 | -  | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR | 314 | -  | 0.00  | DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 315 | +  | 0.00  | DE SERVICIOS   | 6009   | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR | 316 | +  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS   | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 317 | -  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                        | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 318 | +  | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO | 319 | +  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 320          | +   | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 321 | +  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 322          | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES      | 323 | +  | 0.00  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 324 | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES      | 325 | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR | 326 | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031   | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS  | 327          | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 328          | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS  | 329          | -   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 330          | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039   | +  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 331          | +   | 0.00   | OTROS INGRESOS  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041   | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 332          | +   | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 6043   | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 333          | +   | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS   | 334          | +   | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047   | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO   | 335          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 336          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | 337          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 338          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 339          | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | 340          | +   | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 341          | +   | 0.00   | POR GARANTIAS   | 6061   | +  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 342          | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 343          | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO   | 344          | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 345          | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | 346          | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 347          | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348          | +   | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 349          | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 350          | +   | 0.00   | OTROS   | 6079   | +  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 351          | +   | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PUBLICOS   | 6081   | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS   | 352          | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 353          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | 354          | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO  | 355          | +   | 0.00   | OTROS   | 6089   | +  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 356          | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 357          | +   | 0.00   | OTROS   | 6093   | +  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | 358          | +   | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095   | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 359          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6097   | +  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTOS DE   | 360          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099   | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADAS  | 361          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6101   | +  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | INGRESOS FINANCIEROS  | 362          | +   | 0.00   | LOCAL   | 6103   | +  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INGRESOS FINANCIEROS  | 363          | +   | 0.00   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |



|  |  |  |  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES |   |        |  |  |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |      |      |   |      |      |   |      |
|--|--|--|--|---------------------------|---|--------|--|--|--|--|--|--|---|------|------|---|------|------|---|------|
|  |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS     |   |        |  |  |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR              |   |        |  |  |  |  |  | OTROS  |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |  | 432                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7100   | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 433                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7103   | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 434                       | - | 0.00   |  |  |  |  |  | 7106   | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 435                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7109   | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 436                       | - | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 437                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7115   | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 438                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 439                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |  | 440                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 441                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7124   | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 442                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7127   | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 443                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 444                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 445                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 449                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  | 7139   | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 499                       | = | 800.00 |  |  |  |  |  | 7142   | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 460                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  | 7145   | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 461                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 462                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 463                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 464                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 465                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  | 7160   | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 466                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  | 7163   | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 467                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  | 7166   | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 468                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  | 7169   | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 469                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 470                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 471                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  | 7178   | + | 0.00 | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 472                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 473                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 474                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 475                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  | 7190   | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 476                       | = | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 511                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7196   | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 512                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7199   | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 513                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7202   | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 514                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7205   | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 515                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7208   | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 516                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7211   | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 517                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7214   | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 518                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7217   | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 519                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7220   | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 520                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7223   | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 521                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7226   | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 522                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7229   | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 523                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7232   | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 524                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7235   | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 525                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7238   | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 526                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7241   | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 527                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7245   | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 528                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7248   | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | 7250 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 529                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7251   | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 530                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7254   | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 531                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7257   | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 532                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7260   | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 533                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7263   | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 534                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7266   | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 535                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7269   | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 536                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7272   | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 537                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7275   | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 538                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7278   | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 539                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7281   | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 540                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7284   | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 541                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7287   | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 542                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7290   | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 543                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7293   | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 544                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7296   | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 545                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7299   | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 546                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7302   | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 547                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7305   | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 548                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7308   | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 549                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7311   | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 549                       | + | 0.00   |  |  |  |  |  | 7314   | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 |
|  |  |  |  | 7991                      | = | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |      |      |   |      |      |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"

| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | 550                | =       | 0.00 |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
|--|--|--------------------|---------|------|---|---|--|--|--|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |                    |         |      | TOTAL GASTOS  |   |  |  |  | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES            | 553     | +    | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  |  |      | 7999 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR       | 554     | +    | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  |      | 7901 | =    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 555     | +    | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  |  |      | 7902 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES            | 557     | +    | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  |      | 7903 | -    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR       | 558     | +    | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  |  |      | 7904 | =    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |      |      | 7905 | =    |
|  |  | DEL EXTERIOR       | 560     | +    | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |  |      | 7906 | =    | 0.00 |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS                              | LOCALES            | 561     | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |  |  |      | 7907 | =    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR       | 562     | +    | 0.00  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  |      | 7908 | =    | 0.00 |
|  |  |                    |         |      | CONCILIACION TRIBUTARIA   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES            | 563     | +    | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |  |      | 801  | =    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 564     | +    | 0.00  | PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |  |      | 802  | =    | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO  |  |                    |         |      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |  |  |  |      |      |      |      |
|  |  |                    |         |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |  |  |  | 094  | -    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |  |  |  | 096  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |  |  |  | 098  | =    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |                    |         |      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |  |  |  |      |      |      |      |
|  |  |                    |         |      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |  |  |  | 803  | -    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |   |  |  |  | 804  | -    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |  |  | 805  | -    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |  |  |  | 806  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |  |  |  | 807  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   |  |  |  | 808  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |   |  |  |  | 809  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |   |  |  |  | 810  | -    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |  |  |  | 811  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |  |  |  | 812  | -    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |  |  |  | 813  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |  |  |  |      |      |      |      |
|  |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
|  |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |                    |         |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   |  |  |  | 814  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   |  |  |  | 816  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |  |  |  | 818  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  |  |  | 820  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |   |  |  |  | 822  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   |  |  |  | 824  | -    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |   |  |  |  | 826  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |  |  |  | 828  | -    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |  |  |  | 830  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |  |  |  | 833  | -    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |  |  |  | 834  | +/-  | 0.00 |      |
| PATRIMONIO   |  |                    |         |      | UTILIDAD GRAVABLE   |   |  |  |  | 836  | =    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |                    |         |      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |  |  |  | 837  | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   |  |                    |         |      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |   |  |  |  |      |      |      |      |
|  |  |                    |         |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |   |  |  |  | 838  | =    | NA   |      |
|  |  |                    |         |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                  |   |  |  |  |      |      |      |      |
|  |  |                    |         |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |  |  |  | 841  | =    | NA   |      |
|  |  |                    |         |      | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |  |  |  | 839  | =    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA    |   |  |  |  | 840  | =    | 0.00 |      |
| RESERVAS   |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| RESERVA LEGAL  |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVA  |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| OTRAS  |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO   |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| OTROS  |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO   |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |  |                    |         |      |   |   |  |  |  |      |      |      |      |
|  |  |                    |         |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |  |  |  | 865  | =    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   |  |  |  | 866  | =    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   |  |  |  | 867  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |   |  |  |  | 868  | -    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |  |  |  | 869  | =    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |  |  |  | 870  | =    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |   |  |  |  | 871  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   |  |  |  | 872  | -    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   |  |  |  | 873  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | (+ OTROS CONCEPTOS  |   |  |  |  | 874  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876  |   |  |  |  | 875  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | PRIMERA CUOTA   |   |  |  |  | 876  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | SEGUNDA CUOTA   |   |  |  |  | 877  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   |  |  |  | 878  | +    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR  |   |  |  |  | 880  | =    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  |  |  | 881  | =    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | ACTIVOS INTANGIBLES   |   |  |  |  | 882  | =    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | OTROS   |   |  |  |  | 883  | =    | 0.00 |      |
|  |  |                    |         |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR  |   |  |  |  | 884  | =    | 0.00 |      |

considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |  |   |                |                           |                |                                 |                   |         |                   |     |             |     |             |
|---|--|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |                |                           |                |                                 |                   |         |                   |     |             |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS  |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =              | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
|   |  | OTROS   |                | 887                       | =              | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |                |                           |                |                                 |                   |         |                   |     |             |     |             |
|   |  | PAGO PREVIO (Informativo)   |                | 890                       |                | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
|   |  | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                |                           |                |                                 |                   |         |                   |     |             |     |             |
|   |  | INTERES   |                | 897                       |                | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
|   |  | IMPUESTO  |                | 898                       |                | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
|   |  | MULTA   |                | 899                       |                | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |                |                           |                |                                 |                   |         |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |                | 902                       | +              | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |  |   |                | 903                       | +              | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
| MULTA   |  |   |                | 904                       | +              | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |  |   |                | 999                       | =              | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |                | 905                       | USD            | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |   |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |   |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |   |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                   |         |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |         |                   |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                         | 910   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918     | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                            | 911   | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917     | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |   |                |                           |                |                                 |                   |         |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |   |                |                           |                |                                 | FIRMA CONTADOR    |         |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |   |                |                           |                |                                 | NOMBRE:           |         |                   |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0906112487  |                |                           |                |                                 | 199               | RUC No. | 0401225834001     |     |             |     |             |